

DOCUMENTAZIONE DI DETTAGLIO - PRIVATE SUITE

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA GAMMA FONDI PER LE POLIZZE PRIVATE SUITE

TABELLA 1 - Remunerazione dell'Impresa di assicurazione

Su ciascun Fondo Esterno (OICR) e Interno, in relazione alla macro-categoria identificata, grava la commissione annuale indicata nelle tabelle sottostanti per l'attività di gestione e di salvaguardia descritte nelle Condizioni di Assicurazione:

Macro-Categoria identificata per Fondi Esterni (OICR)	Commissione annua di gestione in percentuale del patrimonio netto
OICR Liquidità	0.75%
OICR Obbligazionari	1.35%
OICR Bilanciati	1.60%
OICR Alternativi	1.75%
OICR Azionari	1.85%

Dette commissioni sono calcolate settimanalmente e prelevate su base mensile mediante riduzione del numero totale delle Quote attribuite al Contratto.

Macro-Categoria identificata per Fondi Interni	Commissione annua di gestione in percentuale del patrimonio netto
OICR Liquidità	0.85%
OICR Obbligazionari	1.45%
OICR Bilanciati	1.70%
OICR Alternativi	1.85%
OICR Azionari	1.95%

Dette commissioni sono calcolate quotidianamente e prelevate su base mensile dal Fondo Interno e dedotte mediante riduzione del valore di quota.

TABELLA 2 - Fondi esterni mantenuti in gamma

Nella Tabella che segue sono riportati, tra gli altri, gli oneri che gravano direttamente sul patrimonio dei Fondi Esterni (OICR) cui sono collegate le prestazioni assicurative (Commissioni di gestione). Eventuali rebates retrocessi all'Impresa di Assicurazione, saranno riconosciuti interamente al Contraente. Ciò resta valido anche per i Fondi Interni, in quanto il loro patrimonio è costituito da parti di OICR.

Codice ISIN	Codice Fondo	Denominazione Fondo Esterno (OICR)	Categoria	Macro Categoria	Comm. Gestione delle SGR
AB Global					
LU0232528728	WG84	AB FCP I Emerging Markets Growth Portfolio	Azionari Paesi Emergenti	Azionario	0.90%
LU0249549782	WH80	AB FCP I European Income Portfolio	Obbligazionari Altre Specializzazioni	Obbligazionario	0.55%
LU0232464908	WJ27	AB FCP I Sustainable US Thematic Portfolio I EUR	Azionari Nord America - USA	Azionario	0.70%
Aberdeen					
LU1129205529	WJ25	Aberdeen Standard China A Share Equity	Azionari Paesi Emergenti - Cina	Azionario	1.00%
LU0700927352	WH91	Aberdeen Standard Emerging Mkts Corporate Bond HDG	Obbligazionari Paesi Emergenti - Hedged	Obbligazionario	0.75%
Allianz					
LU0685229519	WH57	Allianz Income and Growth HDG	Obbligazionari Governativi + Spread (Internazionale)	Bilanciato	0.65%
Amundi					

LU1883317932	WJ15	Amundi Global Aggregate Bond	Obbligazionari Altre Specializzazioni	Obbligazionario	0.45%
LU2011223687	WH56	Amundi Multi-Asset Sustainable Future	Bilanciati - Obbligazionari	Bilanciato	0.55%
FR0013188745	WJ28	Amundi RI Impact Green Bonds HDG	Obbligazionari Corporate - Internazionale - Hedged	Obbligazionario	0.36%
ANIMA					
IE0007999117	WG94	ANIMA Europe Equity	Azionari Europa	Azionario	1.90%
IE0007998929	WG32	ANIMA Medium Term Bond	Obbligazionari Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.82%
IE00B570LF99	WG30	ANIMA Short Term Corporate Bond	Obbligazionari Corporate - Euro	Obbligazionario	0.70%
IE0008003968	WH07	ANIMA Star High Potential Europe	Flessibili	Bilanciato	1.45%
AXA					
FR0014002ZP5	WJ38	AXA Court Terme	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.06%
IE00B1VJ6602	WG67	AXA Rosenberg Global Equity Alpha	Azionari Globale	Azionario	0.70%
IE0006SS2B07	WJ44	AXA Rosenberg US Equity Alpha	Azionari USA	Azionario	0.70%
LU0184637923	WG28	AXA WF Euro Credit Plus	Obbligazionari Corporate - Euro	Obbligazionario	0.35%
LU0227127643	WH76	AXA WF Euro Credit Short Duration	Obbligazionari Corporate - Euro	Obbligazionario	0.25%
LU2091943923	WJ17	AXA WF Euro Government Bonds	Obbligazionari Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.15%
LU0227125514	WH75	AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities	Azionari Settoriale - Real Estate	Azionario	0.60%
LU0503939257	WJ29	AXA WF Framlington Evolving Trends	Azionari Globale	Azionario	0.60%
LU0296618712	WG10	AXA WF Framlington GI Real Estate Securities	Azionari Settoriale - Real Estate	Azionario	0.70%
LU1773282196	WJ22	AXA WF Framlington Global Convertibles HDG	Obbligazionari Convertibili - Internazionale - Hedged	Obbligazionario	0.55%
LU1529781624	WG93	AXA WF Framlington Robotech	Azionari Settoriale - Tematici	Azionario	0.60%
LU0389656389	WJ41	AXA WF Framlington Sustainable Europe	Azionari Europa	Azionario	0.60%
LU0943665348	WG11	AXA WF Global Factors Sustainable Equity	Azionari Settoriale - Sostenibili	Azionario	0.19%
LU1280196426	WJ49	AXA WF Global Green Bonds	Obbligazionari globale	Obbligazionario	0.40%
LU0184631991	WG38	AXA WF Global High Yield Bonds HDG	Obbligazionari High Yield - Internazionale	Obbligazionario	0.55%
LU0960402450	WH09	AXA WF Global Income Generation	Flessibili - Absolute Return MV	Bilanciato	0.60%
LU0227145629	WH77	AXA WF Global Inflation Bonds	Obbligazionari Governativi - Intern Infl Linked	Obbligazionario	0.30%
LU1353952267	WJ48	AXA WF Global Inflation Short Duration Bds HDG	Obbligazionari Globale Inflation Linked	Obbligazionario	0.25%
LU0465917630	WG17	AXA WF Global Optimal Income	Flessibili - Absolute Return MV	Bilanciato	0.60%
LU0184635471	WH74	AXA WF Optimal Income	Bilanciati - Azionari	Bilanciato	0.45%
LU0276014130	WG39	AXA WF US High Yield Bonds HDG	Obbligazionari High Yield - US	Obbligazionario	0.50%
Barings					
IE00BKZGKP70	WJ47	Barings EM Local Debt HDG	Obbligazionari Paesi Emergenti	Obbligazionario	0.55%
Blackrock					
LU2011139461	WJ32	BlackRock BGF China Bond	Obbligazionari China	Obbligazionario	0.40%

LU1048586868	WH99	BlackRock BGF Emerging Markets Bond	Obbligazionari Paesi Emergenti	Obbligazionario	0.65%
LU1373033965	WJ04	BlackRock BGF Euro Corporate Bond	Obbligazionari Corporate - Euro	Obbligazionario	0.40%
LU1222728690	WJ20	BlackRock BGF European Equity Income	Azionari Europa	Azionario	0.75%
LU0949170939	WH96	BlackRock BGF European Value	Azionari Europa - Value	Azionario	0.75%
LU0368231949	WH87	BlackRock BGF Global Allocation	Bilanciati - Bilanciati	Bilanciato	0.75%
LU0252964944	WH48	BlackRock BGF Sustainable Energy	Azionari Settoriale - Energia	Azionario	0.90%
LU0171298135	WG71	BlackRock BGF US Growth	Azionari Nord America - Growth	Azionario	1.50%
LU0171301533	WG09	BlackRock BGF World Energy	Azionari Settoriale - Energia	Azionario	1.75%
LU1960219571	WJ16	BlackRock BGF World Healthscience	Azionari Settoriale - Salute	Azionario	0.75%
IE0005023910	WG20	BlackRock ICS Euro Liquidity	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.20%
BNP Paribas - Parvest					
LU0406802768	WG92	BNP Paribas Funds Climate Impact	Azionari Settoriale - Sostenibili	Azionario	1.10%
LU0111549050	WH70	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	Obbligazionari Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.25%
Candriam					
LU1120766032	WG88	Candriam Equities Biotechnology	Azionari Settoriale - Farma-Biotecnologie	Azionario	0.60%
LU0344046668	WH46	Candriam Equities Europe Innovation	Azionari Europa	Azionario	0.60%
LU2015349330	WH54	Candriam Equities Oncology Impact HDG	Azionari Settoriale - Tematici	Azionario	0.80%
Comgest					
IE00BHWQNN83	WJ26	Comgest Growth Europe Opportunities	Azionari Europa	Azionario	1.00%
Deutsche Asset & Wealth Management					
LU1820805940	WJ12	DWS Invest Euro-Gov Bonds	Obbligazionari Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.15%
LU1663954375	WJ43	DWS Invest Top Euroland	Azionari Area Euro	Azionario	0.75%
Fidelity					
LU1097728361	WJ01	Fidelity FF Emerging Markets	Azionari Paesi Emergenti	Azionario	0.80%
LU0346390197	WH63	Fidelity FF Euro Bond	Obbligazionari Governativi + Spread (Euro)	Obbligazionario	0.40%
LU0267388220	WG48	Fidelity FF Euro Short Term Bond Fund	Obbligazionari Governativi - Euro BT	Obbligazionario	0.50%
LU0346388456	WH82	Fidelity FF European Smaller Companies	Azionari Europa - Small Cap	Azionario	0.80%
LU0605515880	WH90	Fidelity FF Global Dividend HDG	Azionari Globale - Value	Azionario	0.80%
LU1261433038	WH58	Fidelity FF Global Hybrids Bond	Obbligazionari Altre Specializzazioni	Obbligazionario	0.55%
LU0880599641	WH93	Fidelity FF Sustainable Asia Equity	Azionari Paesi Emergenti - ASIA	Azionario	0.80%
Franklin Templeton					
LU0195952774	WJ30	Franklin Templeton Franklin European Tot Return	Obbligazionari Altre Specializzazioni	Obbligazionario	0.35%
LU0366762994	WH85	Franklin Templeton Franklin Technology	Azionari Settoriale - Information Technology	Azionario	0.70%
Goldman Sachs					

LU0280841296	WG01	Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio	Azionari Globale	Azionario	0.50%
LU2133327911	WJ39	Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity	Azionari Settoriale - Sostenibili	Azionario	0.75%
LU1820776075	WH55	Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio	Azionari Settoriale - Tematici	Azionario	0.75%
HSBC Investment Funds					
LU0622165578	WG79	HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Div	Azionari Pacifico - ex Giappone	Azionario	0.75%
LU0165125831	WH73	HSBC GIF Euro Credit Bond	Obbligazionari Corporate - Euro	Obbligazionario	0.43%
JPMorgan					
LU1814670532	WG42	JPMorgan Emerging Markets Debt HDG	Obbligazionari Paesi Emergenti - Hedged	Obbligazionario	0.46%
LU1814670615	WJ10	JPMorgan Emerging Markets Equity	Azionari Paesi Emergenti	Azionario	0.70%
LU1727352749	WJ05	JPMorgan EU Government Bond	Obbligazionari Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.18%
LU1727354448	WJ06	JPMorgan Global Corporate Bond	Obbligazionari Corporate - Internazionale	Obbligazionario	0.32%
LU1814672827	WJ11	JPMorgan Greater China	Azionari Paesi Emergenti - Greater China	Azionario	0.60%
LU1727360502	WJ08	JPMorgan IF Europe Select Equity	Azionari Europa	Azionario	0.40%
LU1727361229	WJ09	JPMorgan IF Global Balanced	Bilanciati - Bilanciati	Bilanciato	0.58%
LU0289473133	WG25	JPMorgan IF Income Opportunity HDG	Obbligazionari Altre Specializzazioni	Alternativo	0.55%
LU1863551484	WJ14	JPMorgan IF US Select Equity	Azionari Nord America - USA	Azionario	0.40%
LU1814673478	WG06	JPMorgan Japan Equity	Azionari Pacifico - Giappone	Azionario	0.60%
LU1727358431	WJ07	JPMorgan JPM US Aggregate Bond	Obbligazionari Governativi + Spread (US)	Obbligazionario	0.26%
LU2146152231	WJ18	JPMorgan Pacific Equity	Azionari Pacifico	Azionario	0.60%
LU1931929043	WH53	JPMorgan US Technology	Azionari Settoriale - Information Technology	Azionario	0.55%
LeggMason					
IE00B3QRTV97	WH33	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income	Obbligazionari Governativi - Internazionale MLT	Obbligazionario	0.60%
IE00B23Z6745	WG74	Legg Mason ClearBridge Value	Azionari Nord America - USA	Azionario	0.68%
IE00BJGZXW46	WJ34	Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund HDG	Azionari Nord America - USA Small Cap Hedged	Azionario	0.75%
M&G					
LU2188668326	WJ45	M&G European Credit Investment	Obbligazionari Euro all maturities	Obbligazionario	0.21%
LU1797819726	WH66	M&G Lux Global Macro	Obbligazionari Altre Specializzazioni	Obbligazionario	0.65%
Morgan Stanley					
LU0360483100	WH83	Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond	Obbligazionari Corporate - Euro	Obbligazionario	0.45%
Nordea					
LU0539144625	WH60	Nordea European Covered Bond	Obbligazionari Corporate - Euro	Obbligazionario	0.30%
LU1947902281	WH61	Nordea Global Listed Infrastructure	Azionari Settoriale - Tematici	Azionario	0.80%
Pictet					
LU0280437160	WH81	Pictet Emerging Local Currency Debt	Obbligazionari Paesi Emergenti - Local currency	Obbligazionario	0.60%
LU0128472205	WH71	Pictet EUR Corporate Bonds	Obbligazionari Corporate - Euro	Obbligazionario	0.40%

LU0386875149	WG68	Pictet Global Megatrend Selection	Azionari Globale	Azionario	0.80%
LU0144509550	WH62	Pictet Quest Europe Sustainable Equities	Azionari Europa	Azionario	0.50%
LU0128494944	WH72	Pictet Short-Term Money Market EUR	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.05%
LU0503633769	WJ31	Pictet SmartCity	Azionari Settoriale - Tematici	Azionario	0.80%
LU1777194397	WG04	Pictet USA Index	Azionari Nord America - USA	Azionario	0.15%
PIMCO					
IE00BF1FZP83	WG41	PIMCO GIS Emerging Markets Bond	Obbligazionari Paesi Emergenti	Obbligazionario	0.79%
IE00BDSTPS26	WJ21	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG HDG	Obbligazionari Paesi Emergenti - Hedged	Obbligazionario	0.89%
IE0032875985	WH36	PIMCO GIS Global Bond HDG	Obbligazionari Governativi + Spread (Internazionale)	Obbligazionario	0.49%
IE00B80G9288	WH47	PIMCO GIS Income Fund HDG	Obbligazionari Altre Specializzazioni	Obbligazionario	0.55%
Robeco					
LU0622664224	WH26	Robeco Financial Institutions Bonds HDG	Obbligazionari Corporate - Euro	Obbligazionario	0.40%
RobecoSAM					
LU2145459777	WJ46	RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities	Azionari Globale	Azionario	0.70%
Schroder					
LU1293074800	WH51	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	Flessibili - Absolute Return MV	Obbligazionario	0.60%
LU0713761251	WH92	Schroder ISF Global Corporate Bond HDG	Obbligazionari Corporate - Internazionale	Obbligazionario	0.45%
LU1725193004	WJ19	Schroder ISF Global High Yield	Obbligazionari High Yield - Internazionale	Obbligazionario	0.60%
LU1046231665	WJ23	Schroder ISF Japanese Equity	Azionari Pacifico - Giappone	Azionario	0.75%
Threadneedle					
LU1849560120	WJ13	Threadneedle Lux Credit Opportunities	Flessibili - Absolute Return MV	Obbligazionario	0.50%
LU0570870567	WG69	Threadneedle Lux Global Smaller Companies	Azionari Globale - Small Cap	Azionario	1.50%
Vontobel					
LU2362693702	WJ40	Vontobel mtX Sustainable Emerging Markets Leaders	Azionari Paesi Emergenti Globale	Azionario	0.65%
LU1325141510	WJ42	Vontobel TwentyFour Strategic Income HDG	Obbligazionari globale	Alternativo	0.60%

TABELLA 3 – Fondi interni mantenuti in gamma

Di seguito riportata la lista dei Fondi Interni e la corrispondente Commissione annua di gestione identificata in base alla macro-categoria.

Codice Fondo	Denominazione Fondo	Categoria	Macro Categoria	Comm. Annuale di gestione
ES07	Soluzione Prudente	Bilanciato - Obbligazionario	Bilanciato	1.70%
ES08	Soluzione Flessibile	Flessibile	Bilanciato	1.70%
ES09	Soluzione Difensiva	Bilanciato - Obbligazionario	Bilanciato	1.70%
ES10	Soluzione Bilanciata	Bilanciato - Bilanciato	Bilanciato	1.70%
ES11	Soluzione Dinamica	Bilanciato - Azionario	Bilanciato	1.70%
WJ36	Soluzione Sostenibile ESG	Flessibile	Bilanciato	1.70%
ES12	Fixed Income Plus	Obbligazionario governativo + spread (euro)	Obbligazionario	1.45%

TABELLA 4 – Nuovi fondi inseriti in gamma

Nella Tabella che segue sono riportati, tra gli altri, gli oneri che gravano direttamente sul patrimonio dei Fondi Esterni (OICR) cui sono collegate le prestazioni assicurative (Commissioni di gestione). Eventuali rebates retrocessi all'Impresa di Assicurazione, saranno riconosciuti interamente al Contraente.

Codice ISIN	Codice Fondo	Denominazione Fondo Esterno (OICR)	Categoria	Macro Categoria	Comm. Gestione delle SGR
Allianz					
LU1214459304	WJ58	Allianz Euro Bond Short Term	Obbligazionari Governativi - Euro BT	Obbligazionario	0.07%
Amundi					
LU1883851922	WJ55	Amundi Pioneer US Bond	Obbligazionari Altre Specializzazioni	Obbligazionario	0.45%
AXA					
LU0361845232	WJ68	AXA WF Euro Sustainable Credit	Obbligazionari Corporate - Euro	Obbligazionario	0.30%
Bluebay					
LU0549545142	WJ57	BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bond	Obbligazionari Governativi + Spread (Euro)	Obbligazionario	0.50%
BNP Paribas - Parvest					
LU1165135952	WJ67	BNP Paribas Funds Aqua	Azionari Settoriale - Tematici	Azionario	0.90%
Deutsche Asset & Wealth Management					
LU1663932132	WJ59	DWS Invest Gold and Precious Met	Azionari Settoriale - Gold & Precious Metals	Azionario	0.75%
Eurizon					
LU0278427041	WJ63	Epsilon Fund Euro Bond	Obbligazionari Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.22%
Fidelity					
LU0318940342	WJ56	Fidelity FF Italy	Azionari Europa - Italia	Azionario	0.80%
Invesco					
LU0955863922	WJ51	Invesco Euro Corporate Bond	Obbligazionari Corporate - Euro	Obbligazionario	0.50%
LU1625225666	WJ52	Invesco Pan European High Income	Obbligazionari Altre Specializzazioni	Obbligazionario	0.62%
Janus Henderson					
IE00B2B36V48	WJ61	Janus Henderson Balanced HDG	Flessibili	Bilanciato	0.80%

JPMorgan					
LU1814672314	WJ66	JPMorgan Global Focus	Azionari Globale	Azionario	0.60%
Jupiter					
IE00BLP58Q81	WJ60	Jupiter Strategic Abs Ret Bd HDG	Flessibili - Absolute Return LV	Obbligazionario	0.40%
M&G					
LU2377005629	WJ50	M&G Total Return Credit Invest	Obbligazionari Altre Specializzazioni	Obbligazionario	0.55%
Pictet					
LU0217138485	WJ54	Pictet Premium Brands	Azionari Settoriale - Tematici	Azionario	0.80%
Robeco					
LU1493701376	WJ53	Robeco Asia-Pacific Equities	Azionari Pacifico	Azionario	0.80%
RobecoSAM					
LU2145466129	WJ64	RobecoSAM Smart Mobility Equity	Azionari Settoriale - Tematici	Azionario	0.80%
Schroder					
LU0271484684	WJ62	Schroder ISF US Large Cap HDG	Azionari Nord America - USA Hedged	Azionario	0.55%
LU2419419655	WJ69	Schroders ISF Global Energy Trans	Azionari Settoriale - Tematici	Azionario	0.75%
UBS					
LU2094083099	WJ65	UBS Lux Bond Euro High Yield	Obbligazionari High Yield - Euro	Obbligazionario	0.42%

TABELLA 5 – OICR eliminati e relativi sostituti

Il controvalore delle quote dei Fondi Esterni (OICR) eliminati verrà interamente e gratuitamente trasferito nei fondi sostitutivi secondo quanto indicato nella tabella sottostante.

Fondi uscenti		Fondi entranti	
Codice ISIN	Denominazione OICR	Codice ISIN	Denominazione OICR
LU0249548461	AB FCP I American Income Portfolio	LU1883851922	Amundi Pioneer US Bond
LU0496389064	AB SICAV I Euro High Yield	LU2094083099	UBS Lux Bond Euro High Yield
LU0297965641	AXA WF Framlington Italy	LU0318940342	Fidelity FF Italy
LU0746605848	AXA WF Global Strategic Bonds HDG	LU2377005629	M&G Total Return Credit Invest
LU0368229703	BlackRock BGF Euro Bond	LU0549545142	BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bond
LU0468289250	BlackRock BGF Euro Short Duration Bond	LU1214459304	Allianz Euro Bond Short Term
LU0368236070	BlackRock BGF World Gold	LU1663932132	DWS Invest Gold and Precious Met
LU0265317569	BNP Paribas Funds Sustainable Bond Euro Corporate	LU0361845232	AXA WF Euro Sustainable Credit
LU1116432458	Fidelity FF Emerging Markets Debt	IE00BF1FZP83	PIMCO GIS Emerging Markets Bond
LU0951203180	Fidelity FF Pacific	LU1493701376	Robeco Asia-Pacific Equities
IE00BHBX1D63	Legg Mason Western Asset Macro Opportunit Bond HDG	IE00BLP58Q81	Jupiter Strategic Abs Ret Bd HDG
LU1582983091	M&G Lux Conservative Allocation	IE00B2B36V48	Janus Henderson Balanced HDG
LU1797814339	M&G Lux Optimal Income	LU0960402450	AXA WF Global Income Generation
LU0868754200	Morgan Stanley IF Global Insight	LU1814672314	JPMorgan Global Focus
LU0360484769	Morgan Stanley IF US Advantage HDG	LU0271484684	Schroder ISF US Large Cap Hdg
LU0241467157	Pictet EUR Government Bonds	LU2091943923	AXA WF Euro Government Bonds
LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	LU0217138485	Pictet Premium Brands
LU0106235889	Schroder ISF EURO Bond	LU0549545142	BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bond
LU2016215001	Schroder ISF EURO Government Bond	LU0278427041	Epsilon Fund Euro Bond
LU0358408267	UBS Lux Bond Euro High Yield	LU2094083099	UBS Lux Bond Euro High Yield

